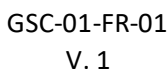


AUCALIA Mayor de Bogotá		PLAN ANUAL DE AUDITORIAS										VIGENCIA 2024													
Objetivo del Plan Anual de Auditorías:		Definir las actividades de aseguramiento y asesoría a realizar durante la vigencia 2024 con el fin de evaluar y generar oportunidades de mejora al Sistema de Control Interno institucional que promuevan la administración efectiva de los riesgos y la corrección oportuna de las desviaciones que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y el óptimo funcionamiento de los procesos de la Unidad.																		Versión: 3		Mayo 30 de 2024			
PLAN DE AUDITORIA INTERNA																									
CRITERIOS		PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	OBJETIVO	ALCANCE	RECURSOS ASIGNADOS	AUDITOR LÍDER	EQUIPO AUDITOR	TIPO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	FECHA				
																						INICIO	FINALIZACIÓN	EJECUCIÓN	
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - Informes de Ley																									
Decreto 2231 de 2023 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión del Distrito Capital, se deroga el Decreto 807 de 2019 y se dictan otras disposiciones. Adaptó en el Distrito Capital el Sistema de Gestión de sus trámites el Decreto Único Reglamentario 1088 de 2015, el cual le otorga facultades para emitir resoluciones administrativas y/o disciplinarias, así como para expedir licencias, autorizaciones, permisos, entre otros, y para adoptar medidas de carácter preventivo o sancionatorio.		Plan Anual de Auditoría	Estructurar propuesta, presentar para su aprobación y realizar seguimiento trimestral a la ejecución del Plan anual auditorías vigencia 2024, así como reportar su seguimiento a la DAPRP y presentar los avances al CCCI.	Vigencia 2024	Personal de planta	PROFESIONAL 222-06	N/A														2/01/2024 2/07/2024 13/10/2024 9/12/2024	8/05/2024 6/07/2024 8/10/2024 20/12/2024			
Acuerdo No. CMSC 0276 de 2018 "Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y un Periodo de Prueba;" Numeral 2 Anexo Técnico Circular de 2025 del Consejo Asesor en materia de Control Interno de la entidad del orden nacional y territorial. "Acorde a la Resolución INSTITUCIONAL POR DEFENSAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 809 DE 2015."		Evaluación Institucional por dependencias (vigencia 2023)	Verificar y evaluar la gestión por dependencias acorde con la nomenclatura establecida para tal fin.	Cumplimiento Plan estratégico Institucional P.E.I. Cumplimiento Planes de mejoramiento de origen de auditoría externa. (Contraloría de Bogotá, SHN, otros) e Informes (Auditoría interna, Evaluación Independiente, Seguimiento Control Interno). Oportunidad en la atención a PQRSJ, de la agencia asesora.	Personal de planta	PROFESIONAL 222-11	PROFESIONAL 222-06	TÉCN OPERATIVO 214-03	Contralista Admón Público	E											19-dic-23	30-ene-24			
Decreto 1499 de 2017, modificatorio del Decreto 1083 de 2015. "Artículo 8º de la Ley 1474 de 2011 Estado Interconexión" Decreto 223 de 2015, deroga Decreto 807 de 2015 por Reglamentó el Sistema de Gestión del Distrito Capital. "Artículo 156 del Decreto 1206 de 2019" Circular Interna 030-006 de 2015 "Lineamientos generales para el informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno" PROCESO GESTIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL"		Informe Semestral del Estado del Sistema de Control Interno	Verificar el estado del Sistema de Control Interno de la Unidad, atendiendo el cumplimiento de las disposiciones legales y publicarlo en la página web para conocimiento de la ciudadanía y partes interesadas.	Modelo Estándar de Control Interno de la Unidad (Estado Colombiano (5 componentes) - MPPI - Lineamientos expeditos por el DNP y la ODCE de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	Personal de planta	PROFESIONAL 222-11	PROFESIONAL 222-06	Contralista Abogado	Contralista Contador	E											18-dic-23 04-jul-24	30-ene-24 31-jul-24			
Resolución 193 de 2016, "Por la cual se incorpora, en los procedimientos transitorios del Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la evaluación del Control Interno contable". Circuito circular 001 de 15 noviembre de 2018 de la Contraloría General de la Nación aplicación del marco normativo para entidades de gobierno y evaluación del control interno contable. PROCESO GESTIÓN FINANCIERA		Control interno Contable vigencia 2023	Evaluar la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las actividades propias del proceso contable, de modo que garantice razonablemente que la información financiera cumple con las características fundamentales de relevancia y representación fiduciaria de lo que trata el Reglamento de Contabilidad Pública en la UAEDQ, según los criterios establecidos en la Resolución 193 de 2016.	Estado Financieros UAEDQ vigencia 2023 según selectivo (información financiera, económica, social y ambiental en los Centros públicos, con el fin de garantizar razonablemente la producción de información contable confiable, relevante y comprensible).	Contralista Contador	N/A															E	1-feb-23	28-feb-24		
Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. Decreto 088 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. Directiva 005 de 2021 Decreto 771 de 2010 Decreto 226 de 2012 Acuerdo 036 de 2013 Circular conjunta 006 de 2017 de la Secretaría General y la veeduría Distrital Proceso de Gestión Participación ciudadana y experiencia de servicio		Informe Semestral sobre atención e implementación a PQRSJ, en defensor de ciudadanía y Plan de participación ciudadana y control social.	Verificar que el Tratamiento a PQRSJ se realice conforme a las normas legales vigentes, en como seguimiento al ejercicio del defensor del ciudadano y procesos de la participación ciudadana y control social.	Verificación del cumplimiento normativo para los periodos de análisis: Segundo semestre de 2023 y primer semestre 2024.	Contralista Abogado	N/A															E	1-feb-24	28-feb-24		
Decreto 001 de 1996, Presidencia de la República, "Respecto al derecho de autor y a los derechos conexos, en referencia a utilización de programas de ordenador (software)". Circular 012 de 2007, Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor, "Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de derecho de autor sobre programas de computador (software)". Circular 002 de 2002, Presidencia de la República, "Respecto al derecho de autor y a los derechos conexos, en referencia a utilización de programas de ordenador (software)". Circular 012 de 2007, Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor, "Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de derecho de autor sobre programas de computador (software)".		Informe Derechos de Autor y Software	Solicitar, gestionar y efectuar ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, la transmisión en formato digital de los documentos a Derechos de Autor -Legalidad del software.	Reportar Informe Software legal a la Dirección Nacional de Derechos de Autor vigencia 2023.	Contralista Ing. Sistemas	NA															S	1-mar-24	15-mar-24		
Decreto 001 de 1996, Presidencia de la República, "Respecto al derecho de autor y a los derechos conexos, en referencia a utilización de programas de ordenador (software)". Circular 012 de 2007, Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor, "Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de derecho de autor sobre programas de computador (software)". Circular 002 de 2002, Presidencia de la República, "Respecto al derecho de autor y a los derechos conexos, en referencia a utilización de programas de ordenador (software)". Circular 012 de 2007, Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor, "Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de derecho de autor sobre programas de computador (software)".		Seguimiento Derechos de Autor y Software	Realizar validación y generar las recomendaciones a que haya lugar, en relación al seguimiento sobre el cumplimiento de los normas en materia de derechos de autor sobre Software. De igual manera, verificar que la UAEDQ cuente con un inventario actualizado de Hardware y Software a corte durante la validez de la vigencia 2024.	Revisar durante la validez de la vigencia 2024, el uso de software legal y aplicativos licenciados o autorizados.	Contralista Ing. Sistemas	NA															S	14/01/2024	14/01/2024		
Decreto 1772 de 2014 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Decreto 223 de 2015, Alcaldía Mayor de Bogotá. Decreto 224 de 2016 Por el cual se establece el Título de la Parte I del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, relativo a "Plan Automatización de Atención al Ciudadano". PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Seguimiento a la Ejecución Plan Anticorrupción mesa riesgo de corrupción (3 importantes al año)	Verificar la ejecución de los compromisos, subcompromisos, actividades y metas según programación y del mapa de riesgos, categorías, medidas concretas para mitigar estos riesgos, estrategias orientadas y/o mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Mapa de riesgos de corrupción. Corte: Diciembre 31 de 2023, Abril 30, Agosto 31 de 2024.	Personal de planta	PROFESIONAL 222-11	Técnico Operativo															S	2-ene-24	16-ene-24	
Decreto 223 de 2013 Reglamento el Sistema de Gestión del DC., artículo 29º "Seguimiento MECI" numeral 6 PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		Seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo a cargo de la entidad.	seguimiento a las metas del plan de desarrollo prioritadas de la UAEDQ, con el fin de emitir observaciones y recomendaciones orientadas a su cumplimiento.	Presentación para el CCCI con corte Junio 30 y noviembre 30 de 2024	Personal de planta	PROFESIONAL 222-11	PROFESIONAL 222-06	Contralista Contador													S	24-jul-24 09-oct-24	31-jul-24 13-oct-24		
Directores 008 de diciembre 30 de 2021 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. "LINEAMIENTOS PARA PREVENIR CONDUCTAS IRREGULARES RELACIONADAS CON EL INCUMPLIMIENTO DE LOS MANUALES DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES Y DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES, ASÍ COMO POR LA PERDA, DETERIORO, O ULTRAJICO O USO INDEBIDO DE BIENES, ELEMENTOS, DOCUMENTOS PUBLICOS E INFORMACIÓN CONTENIDA EN BASES DE DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN"		Apoyar el seguimiento a los lineamientos dispuestos en la Directiva 008 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	Apoyar a la Oficina de Control Interno Disciplinario para realizar el reporte de la Directiva 008 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., verificar el cumplimiento de los lineamientos de la Directiva en la forma del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales - Manual de Procesos y/o Procedimientos.	Verificar lineamientos vigencia 2022: Numeral 1: Cumplimiento del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales Numeral 2: Cumplimiento del Manual de Procesos y/o Procedimientos Numeral 3: Atención Oportuna de Peticiones, Reclutamiento con la Ciudadanía y Cumplimiento diligente, eficiente e imparcial de funciones. Numeral 4: Peticiones, o denieros, o uso indebido de bienes y/o recursos. Numeral 5: Peticiones, o denieros, o atención, o uso indebido de documentos públicos o información contenida en bases de datos y sistemas de información	Personal de planta, Control de prestación de servicios profesionales (Abogado e Ingeniero de sistemas)	Contralista Abogado	PROFESIONAL 222-06															1-feb-24	28-feb-24		
Ley 678 de agosto 3 de 2001 "Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de reposición o de llamamiento en garantía con fines de funciones del Control de Conciliaciones.		Seguimiento contingentes, judiciales y verificación	Verificar la valoración de las obligaciones contingentes, judiciales, en el proceso de conciliación, evaluación cuantitativa de riesgo y el registro contable de las obligaciones "de ejecución"	Valoración y registro contable de los contingentes judiciales reportados y verificación de cumplimiento de funciones del Comité de Conciliación y a las Políticas de Prevención del Daño Ambiental y Defensa Judicial y seguimiento a compromisos y cumplimiento normalidad legal.	Contralista Abogado	Contralista Contador																			
Decreto 1348 de 2019 Decreto 1774 de 14 de mayo de 2020. Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001. Decreto 1993 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho". Decreto 490 de 2018 "Por el cual se adopta el Modelo de Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones". Decreto 809 de 2020 "Por el cual se establecen directrices y lineamientos en materia de conciliación y Comité de Conciliación en el Distrito Capital". Decreto 1367 de 2020 "Por el cual se modifica y se suprime algunas disposiciones del Decreto 1066 de 2015"		Seguimiento contingentes, judiciales y verificación	Verificar la valoración de las obligaciones contingentes, judiciales, en el proceso de conciliación, evaluación cuantitativa de riesgo y el registro contable de las obligaciones "de ejecución"	Valoración y registro contable de los contingentes judiciales reportados y verificación de cumplimiento de funciones del Comité de Conciliación y a las Políticas de Prevención del Daño Ambiental y Defensa Judicial y seguimiento a compromisos y cumplimiento normalidad legal.	Contralista Abogado	Contralista Contador																			
Decreto 1348 de 2019 Decreto 1774 de 14 de mayo de 2020. Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001. Decreto 1993 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho". Decreto 490 de 2018 "Por el cual se adopta el Modelo de Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones". Decreto 809 de 2020 "Por el cual se establecen directrices y lineamientos en materia de conciliación y Comité de Conciliación en el Distrito Capital". Decreto 1367 de 2020 "Por el cual se modifica y se suprime algunas disposiciones del Decreto 1066 de 2015"		Seguimiento contingentes, judiciales y verificación	Verificar la valoración de las obligaciones contingentes, judiciales, en el proceso de conciliación, evaluación cuantitativa de riesgo y el registro contable de las obligaciones "de ejecución"	Valoración y registro contable de los contingentes judiciales reportados y verificación de cumplimiento de funciones del Comité de Conciliación y a las Políticas de Prevención del Daño Ambiental y Defensa Judicial y seguimiento a compromisos y cumplimiento normalidad legal.	Contralista Abogado	Contralista Contador																			
Decreto 1348 de 2019 Decreto 1774 de 14 de mayo de 2020. Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001. Decreto 1993 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho". Decreto 490 de 2018 "Por el cual se adopta el Modelo de Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones". Decreto 809 de 2020 "Por el cual se establecen directrices y lineamientos en materia de conciliación y Comité de Conciliación en el Distrito Capital". Decreto 1367 de 2020 "Por el cual se modifica y se suprime algunas disposiciones del Decreto 1066 de 2015"		Seguimiento contingentes, judiciales y verificación	Verificar la valoración de las obligaciones contingentes, judiciales, en el proceso de conciliación, evaluación cuantitativa de riesgo y el registro contable de las obligaciones "de ejecución"	Valoración y registro contable de los contingentes judiciales reportados y verificación de cumplimiento de funciones del Comité de Conciliación y a las Políticas de Prevención del Daño Ambiental y Defensa Judicial y seguimiento a compromisos y cumplimiento normalidad legal.	Contralista Abogado	Contralista Contador																			
Decreto 1348 de 2019 Decreto 1774 de 14 de mayo de 2020. Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001. Decreto 1993 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho". Decreto 490 de 2018 "Por el cual se adopta el Modelo de Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones". Decreto 809 de 2020 "Por el cual se establecen directrices y lineamientos en materia de conciliación y Comité de Conciliación en el Distrito Capital". Decreto 1367 de 2020 "Por el cual se modifica y se suprime algunas disposiciones del Decreto 1066 de 2015"		Seguimiento contingentes, judiciales y verificación	Verificar la valoración de las obligaciones contingentes, judiciales, en el proceso de conciliación, evaluación cuantitativa de riesgo y el registro contable de las obligaciones "de ejecución"	Valoración y registro contable de los contingentes judiciales reportados y verificación de cumplimiento de funciones del Comité de Conciliación y a las Políticas de Prevención del Daño Ambiental y Defensa Judicial y seguimiento a compromisos y cumplimiento normalidad legal.	Contralista Abogado	Contralista Contador																			
Decreto 1348 de 2019 Decreto 1774 de 14 de mayo de 2020. Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001. Decreto 1993 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho". Decreto 490 de 2018 "Por el cual se adopta el Modelo de Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones". Decreto 809 de 2020 "Por el cual se establecen directrices y lineamientos en materia de conciliación y Comité de Conciliación en el Distrito Capital". Decreto 1367 de 2020 "Por el cual se modifica y se suprime algunas disposiciones del Decreto 1066 de 2015"		Seguimiento contingentes, judiciales y verificación	Verificar la valoración de las obligaciones contingentes, judiciales, en el proceso de conciliación, evaluación cuantitativa de riesgo y el registro contable de las obligaciones "de ejecución"	Valoración y registro contable de los contingentes judiciales reportados y verificación de cumplimiento de funciones del Comité de Conciliación y a las Políticas de Prevención del Daño Ambiental y Defensa Judicial y seguimiento a compromisos y cumplimiento normalidad legal.	Contralista Abogado	Contralista Contador																			
Decreto 1348 de 2019 Decreto 1774 de 14 de mayo de 2020. Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001. Decreto 1993 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho". Decreto 490 de 2018 "Por el cual se adopta el Modelo de Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones". Decreto 809 de 2020 "Por el cual se establecen directrices y lineamientos en materia de conciliación y Comité de Conciliación en el Distrito Capital". Decreto 1367 de 2020 "Por el cual se modifica y se suprime algunas disposiciones del Decreto 1066 de 2015"		Seguimiento contingentes, judiciales y verificación	Verificar la valoración de las obligaciones contingentes, judiciales, en el proceso de conciliación, evaluación cuantitativa de riesgo y el registro contable de las obligaciones "de ejecución"	Valoración y registro contable de los contingentes judiciales reportados y verificación de cumplimiento de funciones del Comité de Conciliación y a las Políticas de Prevención del Daño Ambiental y Defensa Judicial y seguimiento a compromisos y cumplimiento normalidad legal.	Contralista Abogado	Contralista Contador																			
Decreto 1348 de 2019 Decreto 1774 de 14 de mayo de 2020. Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001. Decreto 1993 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho". Decreto 490 de 2018 "Por el cual se adopta el Modelo de Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones". Decreto 809 de 2020 "Por el cual se establecen directrices y lineamientos en materia de conciliación y Comité de Conciliación en el Distrito Capital". Decreto 1367 de 2020 "Por el cual se modifica y se suprime algunas disposiciones del Decreto 1066 de 2015"		Seguimiento contingentes, judiciales y verificación	Verificar la valoración de las obligaciones contingentes, judiciales, en el proceso de conciliación, evaluación cuantitativa de riesgo y el registro contable de las obligaciones "de ejecución"	Valoración y registro contable de los contingentes judiciales reportados y verificación de cumplimiento de funciones del Comité de Conciliación y a las Políticas de Prevención del Daño Ambiental y Defensa Judicial y seguimiento a compromisos y cumplimiento normalidad legal.	Contralista Abogado	Contralista Contador																			
Decreto 1348 de 2019 Decreto 1774 de 14 de mayo de 2020. Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001. Decreto 1993 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho". Decreto 490 de 2018 "Por el cual se adopta el Modelo de Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones". Decreto 809 de 2020 "Por el cual se establecen directrices y lineamientos en materia de conciliación y Comité de Conciliación en el Distrito Capital". Decreto 1367 de 2020 "Por el cual se modifica y se suprime algunas disposiciones del Decreto 1066 de 2015"		Seguimiento contingentes, judiciales y verificación	Verificar la valoración de las obligaciones contingentes, judiciales, en el proceso de conciliación, evaluación cuantitativa de riesgo y el registro contable de las obligaciones "de ejecución"	Valoración y registro contable de los contingentes judiciales reportados y verificación de cumplimiento de funciones del Comité de Conciliación y a las Políticas de Prevención del Daño Ambiental y Defensa Judicial y seguimiento a compromisos y cumplimiento normalidad legal.	Contralista Abogado	Contralista Contador																			
Decreto 1348 de 2019 Decreto 1774 de 14 de mayo de 2020. Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001. Decreto 1993 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho". Decreto 490 de 2018 "Por el cual se adopta el Modelo de Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones". Decreto 809 de 2020 "Por el cual se establecen directrices y lineamientos en materia de conciliación y Comité de Conciliación en el Distrito Capital". Decreto 1367 de 2020 "Por el cual se modifica y se suprime algunas disposiciones del Decreto 1066 de 2015"		Seguimiento contingentes, judiciales y verificación	Verificar la valoración de las obligaciones contingentes, judiciales, en el proceso de conciliación, evaluación cuantitativa de riesgo y el registro contable de las obligaciones "de ejecución"	Valoración y registro contable de los contingentes judiciales reportados y verificación de cumplimiento de funciones del Comité de Conciliación y a las Políticas de Prevención del Daño Ambiental y Defensa Judicial y seguimiento a compromisos y cumplimiento normalidad legal.	Contralista Abogado	Contralista Contador																			
Decreto 1348 de 2019 Decreto 1774 de 14 de mayo de 2020. Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001. Decreto 1993 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho". Decreto 490 de 2018 "Por el cual se adopta el Modelo de Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones". Decreto 809 de 2020 "Por el cual se establecen directrices y lineamientos en materia de conciliación y Comité de Conciliación en el Distrito Capital". Decreto 1367 de 2020 "Por el cual se modifica y se suprime algunas disposiciones del Decreto 1066 de 2015"		Seguimiento contingentes, judiciales y verificación	Verificar la valoración de las obligaciones contingentes, judiciales, en el proceso de conciliación, evaluación cuantitativa de riesgo y el registro contable de las obligaciones "de ejecución"	Valoración y registro contable de los contingentes judiciales reportados y verificación de cumplimiento de funciones del Comité de Conciliación y a las Políticas de Prevención del Daño Ambiental y Defensa Judicial y seguimiento a compromisos y cumplimiento normalidad legal.	Contralista Abogado	Contralista Contador																			
Decreto 1348 de 2019 Decreto 1774 de 14 de mayo de 2020. Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001. Decreto 1993 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho". Decreto 490 de 2018 "Por el cual se adopta el Modelo de Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones". Decreto 809 de 2020 "Por el cual se establecen directrices y lineamientos en materia de conciliación y Comité de Conciliación en el Distrito Capital". Decreto 1367 de 2020 "Por el cual se modifica y se suprime algunas disposiciones del Decreto 1066 de 2015"		Seguimiento contingentes, judiciales y verificación	Verificar la valoración de las obligaciones contingentes, judiciales, en el proceso de conciliación, evaluación cuantitativa de riesgo y el registro contable de las obligaciones "de ejecución"	Valoración y registro contable de los contingentes judiciales reportados y verificación de cumplimiento de funciones del Comité de Conciliación y a las Políticas de Prevención del Daño Ambiental y Defensa Judicial y seguimiento a compromisos y cumplimiento normalidad legal.	Contralista Abogado	Contralista Contador																			
Decreto 1348 de 2019 Decreto 1774 de 14 de mayo de 2020. Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001. Decreto 1993 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho". Decreto 490 de 2018 "Por el cual se adopta el Modelo de Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones". Decreto 809 de 2020 "Por el cual se establecen directrices y lineamientos en materia de conciliación y Comité de Conciliación en el Distrito Capital". Decreto 1367 de 2020 "Por el cual se modifica y se suprime algunas disposiciones del Decreto 1066 de 2015"		Seguimiento contingentes, judiciales y verificación	Verificar la valoración de las obligaciones contingentes, judiciales, en el proceso de conciliación, evaluación cuantitativa de riesgo y el registro contable de las obligaciones "de ejecución"	Valoración y registro contable de los contingentes judiciales reportados y verificación de cumplimiento de funciones del Comité de Conciliación y a las Políticas de Prevención del Daño Ambiental y Defensa Judicial y seguimiento a compromisos y cumplimiento normalidad legal.	Contralista Abogado	Contralista Contador																			
Decreto 1348 de 2019 Decreto 1774 de 14 de mayo de 2020. Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001. Decreto 1993 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho". Decreto 490 de 2018 "Por el cual se adopta el Modelo de Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones". Decreto 809 de 2020 "Por el cual se establecen directrices y lineamientos en materia de conciliación y Comité de Conciliación en el Distrito Capital". Decreto 1367 de 2020 "Por el cual se modifica y se suprime algunas disposiciones del Decreto 1066 de 2015"		Seguimiento contingentes, judiciales y verificación	Verificar la valoración de las obligaciones contingentes, judiciales, en el proceso de conciliación, evaluación cuantitativa de riesgo y el registro contable de las obligaciones "de ejecución"	Valoración y registro contable de los contingentes judiciales reportados y verificación de cumplimiento de funciones del Comité de Conciliación y a las Políticas de Prevención del Daño Ambiental y Defensa Judicial y seguimiento a compromisos y cumplimiento normalidad legal.	Contralista Abogado	Contralista Contador																			
Decreto 1348 de 2019 Decreto 1774 de 14 de mayo de 2020. Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001. Decreto 1993 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho". Decreto 490 de 2018 "Por el cual se adopta el Modelo de Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones". Decreto 809 de 2020 "Por el cual se establecen directrices y lineamientos en materia de conciliación y Comité de Conciliación en el Distrito Capital". Decreto 1367 de 2020 "Por el cual se modifica y se suprime algunas disposiciones del Decreto 1066 de 2015"		Seguimiento contingentes, judiciales y verificación	Verificar la valoración de las obligaciones contingentes, judiciales, en el proceso de conciliación, evaluación cuantitativa de riesgo y el registro contable de las obligaciones "de ejecución"	Valoración y registro contable de los contingentes judiciales reportados y verificación de cumplimiento de funciones del Comité de Conciliación y a las Políticas de Prevención del Daño Ambiental y Defensa Judicial y seguimiento a compromisos y cumplimiento normalidad legal.	Contralista Abogado	Contralista Contador																			
Decreto 1348 de 2019 Decreto 1774 de 14 de mayo de 2020. Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001. Decreto 1993 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho". Decreto 490 de 2018 "Por el cual se adopta el Modelo de Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones". Decreto 809 de 2020 "Por el cual se establecen directrices y lineamientos en materia de conciliación y Comité de Conciliación en el Distrito Capital". Decreto 1367 de 2020 "Por el cual se modifica y se suprime algunas disposiciones del Decreto 1066 de 2015"		Seguimiento contingentes, judiciales y verificación	Verificar la valoración de las obligaciones contingentes, judiciales, en el proceso de conciliación, evaluación cuantitativa de riesgo y el registro contable de las obligaciones "de ejecución"	Valoración y registro contable de los contingentes judiciales reportados y verificación de cumplimiento de funciones del Comité de Conciliación y a las Políticas de Prevención del Daño Ambiental y Defensa Judicial y seguimiento a compromisos y cumplimiento normalidad legal.	Contralista Abogado	Contralista Contador																			
Decreto 1348 de 2019 Decreto 1774 de 14 de mayo de 2020. Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001. Decreto 1993 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho". Decreto 490 de 2018 "Por el cual se adopta el Modelo de Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones". Decreto 809 de 2020 "Por el cual se establecen directrices y lineamientos en materia de conciliación y Comité de Conciliación en el Distrito Capital". Decreto 1367 de 2020 "Por el cual se modifica y se suprime algunas disposiciones del Decreto 1066 de 2015"		Seguimiento contingentes, judiciales y verificación	Verificar la valoración de las obligaciones contingentes, judiciales, en el proceso de conciliación, evaluación cuantitativa de riesgo y el registro contable de las obligaciones "de ejecución"	Valoración y registro contable de los contingentes judiciales reportados y verificación de cumplimiento de funciones del Comité de Conciliación y a las Políticas de Prevención del Daño Ambiental y Defensa Judicial y seguimiento a compromisos y cumplimiento normalidad legal.	Contralista Abogado	Contralista Contador																</			

Unidad Administrativa Especial de Catastro D
Av. Carrera 30 No. 25 – 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso 2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ UAECD Catastro Bogotá	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS												VIGENCIA 2024										
Objetivo del Plan Anual de Auditorías:	Definir las actividades de aseguramiento y asesoría a realizar durante la vigencia 2024 con el fin de evaluar y generar oportunidades de mejora al Sistema de Control Interno institucional que promuevan la administración efectiva de los riesgos y la corrección oportuna de las desviaciones que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y el óptimo funcionamiento de los procesos de la Unidad.																		Versión: 3	Mayo 30 de 2024			
PLAN DE AUDITORIA INTERNA																							
CRITERIOS	PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	OBJETIVO	ALCANCE	RECURSOS ASIGNADOS	AUDITOR LÍDER	EQUIPO AUDITOR	TIPO	CRONOGRAMA												FECHA			
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	INICIO	FINALIZACIÓN	EJECUCIÓN	
Decreto 221 de 2022 de la Alcaldía Mayor de Bogotá "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital, se deroga el Decreto Distrital 807 de 2019 y se dictan otras disposiciones" "Directiva 008 de diciembre 30 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. "Lineamientos para prevenir conductas irregulares relacionadas con el cumplimiento de los manuales de funciones y competencias laborales, de los manuales de procedimientos institucionales, así como la pérdida o deterioro o alteración o uso indebido de bienes, elementos documentales públicos e información contenida en bases de datos y sistemas de información." Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.76, Resolución 0312 del 13-02-2019 Proceso Gestión del Talento Humano.	Gestión Documental - Informe de Seguimiento Estratégico al cumplimiento de la normativa archivística.	Efectuar seguimiento a las acciones derivadas del Informe de Seguimiento Estratégico al cumplimiento normativo archivístico generado por la Dirección Distrital de Archivos de Bogotá.	Revisar las acciones establecidas e implementadas en la vigencia 2023, para atención de las recomendaciones efectuadas por la Dirección Distrital de Archivos de Bogotá	Contrato de prestación de servicios profesionales (ingeniero de sistemas)	Controlista Ing. Sistemas	NA	S													2-may-24	28-jun-24		
Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.76, Resolución 0312 del 13-02-2019 Proceso Gestión del Talento Humano.	Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Verificar los estándares mínimos del ST-SEI establecidos en la Resolución 0312 del 13-02-2019	Registros de estándares mínimos del ST-SEI establecidos en la Resolución 0312 del 13-02-2019, documentos estandarizados en SE-SST	Personal de planta	PROFESIONAL 222-06	Auditors Internos capacitados UAECO	AG														2-oct-23	29-nov-23	
"Ley 1341 de 2009, "Mecanismos y condiciones para garantizar la imparcialidad del Gobierno en Línea2012" "Decreto 2691 de 2012", "Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea" "Ley 2108 de 2021, "Por medio de la cual se modifica la Ley 1341 de 2009" "Decreto 2773 de 2014, "Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea". "Decreto 1078 de 2013 Decreto Único Sectorial, "Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea" "Decreto 415, "Lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones". "Resolución 2405 de 25 de noviembre 2016, "Por el cual se adopta el modelo del Sello de Excelencia Gobierno en Línea"	Gestión y Desarrollo de las TIC - Seguimiento implementación a la Política de Gobierno Digital	Verificar el cumplimiento de la normatividad y plazos asociados a la implementación de la Política de Gobierno Digital	Revisar las Actividades establecidas para la implementación de la Política de Gobierno Digital en el periodo 1 de enero al 31 de agosto de 2024	Contrato de prestación de servicios profesionales (ingeniero de sistemas)	Controlista Ing. Sistemas	Controlista Ing. Sistemas															2-sep-24	31-oct-24	
"Ley de Transparencia 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones" "Decreto 1086 de 2015, "Por medio del cual se reglamenta el Decreto Legislativo Único del Sector Presidencia de la República". "Resolución 3464 del 31 de diciembre de 2015 "POR LA CUAL SE REGLAMENTAN ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA". "Resolución 1310 de 2020 "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos en materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y otros, adentro"	Direccionamiento Estratégico - Seguimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y demás normatividad aplicable. Hacer seguimiento al Informe ITB emitido por Transparencia por Colombia.	Publicación en la página web de la Unidad, así como al Informe de ITB 2023, en el periodo 1 de julio de 2023 a febrero 28 de 2024.	Contrato de prestación de servicios profesionales (ingeniero de sistemas)	Controlista Ing. Sistemas	Controlista Ing. Sistemas	S														4-mar-24	30-abr-24	
Resolución 315 del 17-10-2019 "Por medio del cual se establecen políticas y lineamientos de inversión y de riesgo para el manejo de recursos administrados para los establecimientos públicos del D.C." Resolución 216 del 17-10-2019 "Por medio de la cual se adopta un nuevo protocolo de seguridad para los recursos de seguros y entidades que hacen parte del Presupuesto anual de Distrito Capital y los Fondos de Desarrollo Local", numeral 5.2. Directiva 006 de diciembre 30 de 2021 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Evaluación protocolos de seguridad de la Tesorería	Verificar el cumplimiento el protocolo de seguridad de la tesorería de la UAECO y las políticas, lineamientos de inversión y de riesgo para el manejo de recursos administrados establecidos en la resolución 315 de 2019, Resolución 316 de 2019 y demás normatividad que la regula	Procedimiento Administración de Tesorería - Ingresos, Procedimiento Administración de Tesorería - gastos y procedimiento conciliaciones bancarias e informes de tesorería, soportes documentales (Revisión con comercial, facturación)	Contrato de prestación de servicios profesionales (Contador público, Ing. Sistemas)	Controlista Contador	Ing. Sistemas	E														2-sep-24	30-sep-24	
Decreto 221 de 2023, Alcaldía Mayor de Bogotá Resolución 036 de 2023 Contraloría de Bogotá	Fomento a la cultura del control (1 año)	Realizar actividad de apropiación de la cultura del control (selectivo) al interior de la Unidad.	Funcionarios y contratistas de la UAECO	Personal de planta Contratos de prestación de servicios profesionales (abogado, Ing. Catastral, Ingeniero de sistemas, Contador Público.	PROFESIONAL 222-11	PROFESIONAL 222-06 Controlista Abogado Controlista Ing. Catastral Controlista Ing. de Sistemas Controlista Contador Público Técnico Operativo	F														2-may-24	30-ago-24	
Evaluación de la Gestión del Riesgo																							
Guía de administración de riesgos del DAPP Procedimiento Gestión Riesgos de Proceso Documento Técnico Metodología de Riesgos	Informe de seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos de los procesos. Periodicidad semestral.	Verificar la gestión de riesgos y aplicación de la política de riesgos de la Unidad.	Corte marzo y agosto 2024	Personal de planta	PROFESIONAL 222-11	NA	S														22/04/2024 28/10/2024	30/05/2024 29/11/2024	
																					16-oct-24	20-nov-24	
Relación con entes externos																							
Decreto 221 de 2023, Guía Rd de las Unidades de Control Interno	Seguimiento a requerimientos de entes externos (Contraloría de Bogotá, Ventaduría Distrital)	Hacer seguimiento a la contestación oportuna de los requerimientos de la Contraloría de Bogotá por parte de la UAECO en desarrollo del PAD 2024, informe preliminares y definitivos.	Auditorías Regular, Evaluaciones de desempeño, visitas de control fiscal- Especiales - Seguimiento materializa	Personal de planta Contratos de prestación de servicios profesionales (abogado, Ing. Catastral, Ingeniero de sistemas, Contador Público)	TECH OPERATIVO 316-05	Controlista Contador	S														2-ene-24	31-dic-24	
						Controlista Abogado																	
						Controlista Ing. Sistemas																	
						Controlista Ing. Catastral																	
Resolución Reglamentaria 036 de 2019 de la Contraloría de Bogotá "Procedimiento Formulación y Seguimiento a los Planes de Mejoramiento con Entes de Control" GSE-PR-05.	Informe de seguimiento a los Planes de Mejoramiento formulados para los entes de control Trimestral	Verificar el estado de las acciones y la eficacia del plan de mejoramiento contraloría (soportes y registros) año 2024.	Plan de mejoramiento entes externos de control (acciones del periodo a verificar)- Seguimiento trimestral al reporte y presentación del informe trimestral.	Personal de planta Contratos de prestación de servicios profesionales (abogado, Ing. Catastral, Ingeniero de sistemas Contador Público)	PROFESIONAL 222-06	PROFESIONAL 222-11	S														02-ene-24 30-abr-24 02-jul-24 01-oct-24	31-ene-24 30-abr-24 31-jul-24 31-oct-24	
						Controlista Contador																	
						Controlista Abogado																	
						Controlista Ing. Sistemas																	
						Controlista Ing. Catastral																	

